

Bilanz

	31.12.2019	Zwischen- summen	31.12.2020	Zwischen- summen	31.12.2021	Zwischen- summen
Aktiva						
A. Anlagevermögen						
<u>Sachanlagen</u>						
<u>Grundstücke und Bauten</u>						
Am Markt 55	86.386,00		84.136,00		81.886,00	
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	4.445,00		8.239,00		6.793,00	
<u>Finanzanlagen</u>						
Wertpapiere des Anlagevermögens	963.463,67	1.054.294,67	990.300,97	1.082.675,97	1.370.569,33	1.459.248,33
B. Umlaufvermögen						
<u>Forderungen und sonstige Vermögensg.</u>						
Forderungen	0,00		0,00		0,00	
Forderungen an Treuhandvermögen	1.282,66		1.282,66		1.282,66	
Sonstige Forderungen /Sonstige Vermögensg.	10.768,66		9.293,47		23.475,54	
Kassenbestand	360,00		360,00		266,68	
Guthaben bei Kreditinstituten	103.994,12	116.405,44	140.166,27	151.102,40	51.680,04	76.704,92
C. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten						
Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00	0,00	278,24	278,24
Zwischensumme Aktiva		1.170.700,11		1.233.778,37		1.536.231,49
C. Treuhandvermögen						
C1 Geschwister Karge Stiftung						
<u>Anlagevermögen</u>						
<u>Sachanlagen</u>						
<u>Grundstücke und Bauten</u>						
Anteile an Immobilien	80.250,00		80.250,00		80.250,00	
<u>Finanzanlagen</u>						
Wertpapiere des Anlagevermögens	545.233,63		613.175,32		712.955,48	
<u>Umlaufvermögen</u>						
<u>Forderungen und sonstige Vermögensg.</u>						
sonstige Forderungen	11.349,18		0,00		790,21	
Guthaben bei Kreditinstituten	34.862,79	671.695,60	32.351,67	725.776,99	37.212,38	831.208,07
C2 Stiftung Gesine Sprenger						
<u>Anlagevermögen</u>						
<u>Finanzanlagen</u>						
Wertpapiere des Anlagevermögens	232.129,89		269.457,37		305.708,89	
<u>Umlaufvermögen</u>						
<u>Forderungen und sonstige Vermögensg.</u>						
sonstige Forderungen	7.097,50		0,00		272,49	
dav. ggü. Bürgerstiftung	2.000,00		0,00		0,00	
Guthaben bei Kreditinstituten	25.879,31	265.106,70	23.268,91	292.726,28	23.285,40	329.266,78
C3 Stiftung Johanne und Günter Heß						
<u>Anlagevermögen</u>						
<u>Sachanlagen</u>						
Grundstücke und Bauten						
Grundstück Mohnweg 5	113.282,66		113.282,66		113.282,66	
<u>Finanzanlagen</u>						
Wertpapiere des Anlagevermögens	17.968,79		17.968,79		17.968,79	
<u>Umlaufvermögen</u>						
Forderung an die Bürgerstiftung Norden	0,00		0,00		0,00	
Sonstige Vermögensgegenstände (Zustiftung)			5.000,00		0,00	
Guthaben bei Kreditinstituten	2.589,69	133.841,14	3.007,76	139.259,21	13.466,96	144.718,41
C4 Bernhard und Rita Schmidt Treuhandstiftung						
<u>Anlagevermögen</u>						
<u>Finanzanlagen</u>						
Wertpapiere des Anlagevermögens	92.802,53		107.133,85		126.816,50	
<u>Umlaufvermögen</u>						
Forderung an die Bürgerstiftung Norden	0,00		0,00		0,00	
<u>Forderungen und sonstige Vermögensg.</u>						
sonstige Vermögensgegenstände	4.084,29		0,00		61,40	
Guthaben bei Kreditinstituten	5.064,69	101.951,51	2.717,57	109.851,42	1.896,79	128.774,69
Summe Aktiva gesamt		2.343.295,06		2.501.392,27		2.970.199,44

	31.12.2019	Zwischen- summen	31.12.2020	Zwischen- summen	31.12.2021	Zwischen- summen
Passiva						
A. Eigenkapital						
<u>I. Stiftung und Zustiftungen</u>						
Errichtungskapital	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
Zustiftung Gemeinsam für Norden	44.500,00		44.500,00		44.500,00	
Zustiftung Musikerziehung im Stadtorchester Norden	68.763,83		68.763,83		68.763,83	
Zustiftung Reimer Bruns	100.000,00		100.000,00		100.000,00	
Zustiftung Gesine Sprenger	51.746,00		51.746,00		51.746,00	
Zustiftung Am Markt 55	113.490,42		113.490,42		113.490,42	
Zustiftung T.F.DAMM-Stiftung	0,00		35.935,38		35.935,38	
Zustiftung Gisela Schede	0,00		0,00		70.000,00	
		378.500,25		414.435,63		484.435,63
<u>II. Ergebnisrücklagen</u>						
Rücklage Kapitalerhaltg.§ 62,1 Nr.3 AO	40.879,00		40.879,00		40.879,00	
Freie Rücklage § 62 Abs.1 Nr.3 AO	163.686,90		165.531,97		169.845,13	
Rücklage aus Vermögensumschichtung: Grundstücke Gesine Sprenger	458.175,73		458.175,73		458.175,73	
Wertpapiere	-20.963,85		8.964,68		230.142,91	
Summe Ergebnisrücklagen		641.777,78		673.551,38		899.042,77
<u>III. Andere Rücklagen</u>						
Rücklage Instandhaltung	20.973,81		20.973,81		20.973,81	
Rücklage für Projekte	0,00	20.973,81	0,00	20.973,81	0,00	20.973,81
<u>IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag</u>						
Vortrag	586,46		1.589,19		4.832,14	
Überschuß	1.002,73	1.589,19	3.242,95	4.832,14	0,00	4.832,14
Fehlbetrag	0,00		0,00		0,00	
Eigenkapital		1.147.841,03		1.218.792,96		1.514.284,35
<u>B. Sonderposten für noch nicht verbrauchte Spendenmittel</u>						
noch nicht satzungsgemäß verwendete Spenden						
	0,00		0,00		0,00	
längerfristig gebundene Spenden						
	0,00		0,00		0,00	
<u>C. Rückstellungen</u>						
sonstige Rückstellungen	0,00		0,00		3.200,00	3.200,00
<u>D. Verbindlichkeiten</u>						
Verbindlichkeiten gegenüber Treuhandvermögen						
Stiftung G. Sprenger	0,00		0,00		0,00	
Stiftung Joh. und G. Heß	0,00		0,00		0,00	
Verbindlichkeiten aus erteilten Zusagen	7.200,00		5.362,11		10.156,62	
Verbindlichkeiten aus noch nicht zweck- entsprechend verwendeten Mitteln	0,00		0,00		1.523,98	
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen (Kartenvorverkauf fürs Folgejahr)	6.779,05		600,00		0,00	
Sonstige Verbindlichkeiten	8.880,03		9.023,30		7.066,54	
davon aus Verrechnung Sprenger Stiftung (w/ Projektförderung)	2.000,00		2.000,00		0,00	
davon aus Steuern	7,93	22.859,08	7,93	14.985,41	0,00	18.747,14
Zwischensumme Passiva		1.170.700,11		1.233.778,37		1.536.231,49

E1. Geschwister Karge Stiftung

I. Stiftung

Grundstockkapital	50.000,00		50.000,00		50.000,00	
Zustiftung Ilse Karge	609.176,85		609.176,85		609.176,85	

II. Ergebnismrücklagen

Rücklage Kapitalerhaltung	0,00		0,00		0,00	
Freie Rücklage § 62 Abs.1 Nr.3 AO	0,00		1.642,97		4.208,95	
Rücklage aus Vermögensumschichtung Wertpapiere	-13.100,00		36.505,23		135.637,69	
Summe Ergebnismrücklagen		-13.100,00		38.148,20		139.846,64
Eigenkapital		646.076,85		697.325,05		799.023,49

III. Andere Rücklagen

Rücklagen Projekte	0,00		0,00		0,00	
--------------------	------	--	------	--	------	--

IV. Rückstellungen

Rückstellung wegen Erbe Ilse Karge	9.807,00		9.807,00		9.807,00	
Sonstige Rückstellungen	0,00		0,00		2.500,00	

V. Jahresüberschuß/-fehlbetrag

Vortrag	11.479,79		11.531,05		14.817,00	
Überschuß	51,26	11.531,05	3.285,95	14.817,00	1.131,96	15.948,96
Fehlbetrag						

VI. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten gegenüber BSN	4.280,70		3.827,94		3.928,62	
dav. aus erteilten Zusagen	2.500,00		2.000,00		1.500,00	
dav. Sonstige Verbindlichkeiten	1.780,70	671.695,60	1.827,94	725.776,99	2.428,62	831.208,07

E2. Stiftung Gesine Sprenger

I. Stiftung

Grundstockkapital I	20.543,00		20.543,00		20.543,00	
Grundstockkapital II	241.953,07		241.953,07		241.953,07	
Grundstockkapital III (Bareinlage)	1.503,93	264.000,00	1.503,93	264.000,00	1.503,93	264.000,00

II. Ergebnismrücklagen

Rücklage Kapitalerhaltung	0,00		0,00		0,00	
Freie Rücklage	0,00		626,09		1.713,23	
Rücklage Vermögensumschichtung Wertpapiere	-7.150,00		20.066,08		52.495,76	
Summe Ergebnismrücklagen		-7.150,00		20.692,17		54.208,99
Eigenkapital		256.850,00		284.692,17		318.208,99

III. Andere Rücklagen

Rücklagen für Projekte	0,00		0,00		0,00	
------------------------	------	--	------	--	------	--

IV. Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen	0,00		0,00		1.250,00	
-------------------------	------	--	------	--	----------	--

V. Jahresüberschuß/-fehlbetrag

Vortrag	4.447,58		4.490,49		5.742,67	
Überschuß/Fehlbetrag	42,91	4.490,49	1.252,18	5.742,67	0,00	5.742,67

VI. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten gegenüber BSN	3.766,21		2.291,44		4.065,12	
dav. aus erteilten Zusagen	3.000,00		1.500,00		3.000,00	
dav. Sonstige Verbindlichkeiten	766,21	265.106,70	791,44	292.726,28	1.065,12	329.266,78

E3 Stiftung Johanne und Günter Heß

I. Stiftung

Grundstockkapital I	15.000,00		15.000,00		15.000,00	
Grundstockkapital II	77.042,00		77.042,00		77.042,00	
Zustiftung J.+G.Heß 2018	5.000,00		5.000,00		5.000,00	
Zustiftung J.+G.Heß 2019	5.000,00		5.000,00		5.000,00	
Zustiftung J.+G.Heß 2020			5.000,00		5.000,00	
Zustiftung J.+G.Heß 2021					5.000,00	
Auflösung Wohnwert (jährlich EUR 3.336,-)	6.672,00	108.714,00	10.008,00	117.050,00	13.344,00	125.386,00

II. Ergebnismrücklagen

Rücklage Kapitalerhaltung	0,00		0,00		0,00	
Freie Rücklage	0,00		0,00		292,42	
Rücklage Vermögensumschichtung	-5.750,00		-5.750,00		-5.750,00	
Summe Ergebnismrücklagen		-5.750,00		-5.750,00		-5.457,58
Eigenkapital		102.964,00		111.300,00		119.928,42

III. Andere Rücklagen

Rücklagen für Projekte	0,00		0,00		0,00	
------------------------	------	--	------	--	------	--

VI. Jahresüberschuss/-fehlbetrag

Vortrag	143,27		175,00		593,07	
Überschuss/Fehlbetrag	31,73	175,00	418,07	593,07	166,78	759,85

V. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten gegenüber BSN	2.416,14		2.416,14		2.416,14	
sonstige Verbindlichkeiten (Auflösung Wohnwert)	28.286,00	133.841,14	24.950,00	139.259,21	21.614,00	144.718,41

E4 Bernhard und Rita Schmidt Treuhandstiftung

Seite 4

I. Stiftung

Grundstockkapital (Errichtungskapital)	100.000,00		100.000,00	100.000,00	
Zustiftung	0,00		0,00	0,00	

II. Ergebnisrücklagen

Rücklage Kapitalerhaltung	0,00		0,00	0,00	
Freie Rücklage § 62 Abs.1 Nr.3 AO	0,00		277,68	770,45	

Rücklage aus Vermögensumschichtung

Wertpapiere	1.600,00		8.664,47	25.252,74	
-------------	----------	--	----------	-----------	--

Summe Ergebnisrücklagen		1.600,00		8.942,15	26.023,19
-------------------------	--	----------	--	----------	-----------

Eigenkapital		101.600,00		108.942,15	126.023,19
--------------	--	------------	--	------------	------------

III. Andere Rücklagen

Rücklagen Projekte	0,00		0,00	0,00	
--------------------	------	--	------	------	--

IV. Rückstellungen

Rückstellung	0,00		0,00	750,00	750,00
--------------	------	--	------	--------	--------

V. Jahresüberschuß/-fehlbetrag

Vortrag	0,00		35,86	591,21	
---------	------	--	-------	--------	--

Überschuß	35,86	35,86	555,35	591,21	0,00
-----------	-------	-------	--------	--------	------

Fehlbetrag

Verbindlichkeiten					
-------------------	--	--	--	--	--

Verbindlichkeiten gegenüber BSN	315,65		318,06	1.410,29	
---------------------------------	--------	--	--------	----------	--

dav. aus erteilten Zusagen	0,00		0,00	1.000,00	
----------------------------	------	--	------	----------	--

dav. Sonstige Verbindlichkeiten	315,65	101.951,51	318,06	109.851,42	410,29
---------------------------------	--------	------------	--------	------------	--------

Summe gesamt**2.343.295,06****2.501.392,27****2.970.199,44**

BSN = Bürgerstiftung Norden

Gewinn und Verlustrechnung I

	31.12.2019	Zwischen- summen	31.12.2020	Zwischen- summen	31.12.2021	Zwischen- summen
Ideeller Bereich						
Erträge						
Ertrag aus Spendenverbrauch:						
aus nicht weisungsgebundenen Spenden	25.050,65		7.490,00		5.005,00	
aus weisungsgebundenen Spenden	0,00		0,00		0,00	
aus Sachspenden	0,00	25.050,65	0,00	7.490,00	0,00	5.005,00
<i>nachrichtlich:</i>						
in der Berichtsperiode zu- gefllossene Zuwendungen						
Sonstige betriebliche Erträge	0,00		0,00		0,00	
darunter: Auflösung von Passivposten	0,00	25.050,65	0,00	7.490,00	0,00	5.005,00
Aufwendungen						
Fundraising						
Präsentation						
Geförderte Projekte						
direkt aus Erträgen und Zuwendungen	24.671,90		7.912,11		19.338,05	
direkt aus weisungsgebundenen Zuwdg.	0,00		0,00		0,00	
Einstellung in die Rücklage Projekte						
Einstellung in Verbindlichkeit aus noch nicht zweckentspr. Verw. Mittel					1.523,98	
sonstiger Aufwand für Projekte	0,00	24.671,90	0,00	7.912,11	0,00	20.862,03
Bruttoergebnis	378,75		-422,11		-15.857,03	
Personalkosten						
Ehrenamtszuschale	2.160,00		2.160,00		2.520,00	
Gesetzliche Sozialaufwendungen			65,90		575,55	
Aushilfslöhne			225,00		1.826,25	
Beiträge zur BG				2.450,90	48,06	4.969,86
Verwaltung						
Beiträge	258,53		210,00		210,00	
Büromaterial/Porti/Telefon	125,90		131,23		903,65	
Beratung	0,00		0,00		3.638,03	
Werbung/Öffentlichkeitsarbeit	254,76		49,00		103,41	
Sonstige Aufwendungen	1.289,92	4.089,11	154,44	544,67	3.247,38	8.102,47
Abschreibungen						
Sofortabschreibung GWG			1.636,49	1.636,49	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge						
Sonstige betriebliche Erträge	4.860,00		4.132,00		3.771,00	
darunter: Auflösung von Passivposten	0,00		0,00		0,00	
Sonst. betriebl. Erträge aus Zweckbetrieb Kultur und Wirtschaftlichem Geschäftsbetrieb	256,30 1.409,61	6.525,91	149,71 328,43	4.610,14	0,00 27,63	3.798,63
Sonstige betriebliche Aufwendungen						
Sonstige betrieblichen Aufwendungen aus der Zuführung Zweckbetrieb	0,00		0,00		0,00	
Ergebnis ideeller Bereich	2.815,55		-444,03		-25.130,73	

Erträge							
Erträge aus Vermietung/Verpachtung	5.900,00		1.830,00		3.210,00		
Sonstige Mieterträge	280,00	6.180,00	80,00	1.910,00	0,00		3.210,00
Aufwendungen							
Sonstige betrieblichen Aufwendungen							
<u>Am Markt 55</u>							
AfA Gebäude	2.250,93		3.665,40		3.696,00		
Energie/Wasser,Müll	2.871,76		2.030,23		2.138,03		
Öffentliche Abgaben/Versicherungen	1.558,04		1.661,90		1.650,72		
Instandaltung/Pflege	23.284,39		1.665,38		1.140,32		
Sonstige Aufwendungen Am Markt 55	190,96	30.156,08	0,00	9.022,91	0,00		8.625,07
Anteil Aufwand Zweckbetrieb für Markt 55 (Ertrag)	7.500,00		6.750,00		6.500,00		
AfA andere Anlagen + Gesch.Ausstattung	281,07		0,00		0,00		
Bruttoergebnis Vermietung		-16.757,15		-362,91			1.084,93
Vertrieb Vermietung	1.550,00		426,25		625,00		
Verwaltung /Sonstige Kosten	0,00		0,00		0,00		
Erträge							
Erträge aus Wertpapieren	45.782,57		18.220,68		26.796,39		
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1,56	45.784,13	0,53	18.221,21	0,00		26.796,39
Aufwendungen							
Sonstige Aufwendungen (Kosten WP-Verwaltung)	6.761,22		11.628,72		16.127,09		
Nebenkosten Geldverkehr	255,05		268,12		314,81		
Bruttoergebnis Kapitalerträge	38.767,86	38.767,86	6.324,37	6.324,37	10.354,49		10.354,49
Verwaltung	0,00		0,00		0,00		
Sonstige betrieblichen Erträge							
Erträge aus Vermögensumschichtung							
Wertpapiere (VK Finanzanlagen / Abgänge Fine	-90.406,60		29.928,53		239.807,70		
Abschreibungen							
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00		0,00		0,00		
Ertragssteuerneutrale Posten							
nicht abziehbare Ausgaben (abgezogene KapEST,	-1.840,82		-3,16		0,00		
steuerneutrale Einnahmen (Zinserträge)	28,00	-1.812,82	0,00	-3,16	0,00		0,00
Ergebnis Vermögensverwaltung	-71.758,71		35.460,58		250.622,12		
Jahresüberschuss bzw. Verlust							
ideeller Bereich + Vermögensverw.	-68.943,16		35.016,55		225.491,39		
Verminderung des Stiftungskapitals aus							
realisierten Vermögensumschichtungen	69.945,89		0,00		0,00		
Verminderung des nutzungsgebundenen Kapitals	0,00		0,00		0,00		
Entnahme aus Ergebnismrücklagen	0,00		0,00		0,00		
dav. aus der freien Rücklage							
Einstellung in die							
Rücklage Kapitalerhaltung § 62,1 Nr.3 AO	0,00		0,00		0,00		
Freie Rücklage § 62 Abs.1 Nr.3 AO	0,00		1.845,07		4.313,16		
Rücklage Vermögensumschichtung			29.928,53		221.178,23		
Wertpapiere voll gem. AEAO zu § 55 Ziff.28	0,00		0,00		0,00		
Einstellung in die Rücklage							
Betriebsmittel	0,00		0,00		0,00		
Instandhaltung	0,00		0,00		0,00		
Überschuß/Fehlbetrag	1.002,73		3.242,95		0,00		

Treuhand

Geschwister Karge Stiftung

ideeller Bereich

Erträge			
sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen			
sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	2.500,00
<u>Geförderte Projekte</u>			
direkt aus Erträgen	2.500,00	0,00	1.500,00
Einstellung in Rücklage Projekte/Verb.	0,00	0,00	0,00
Bruttoergebnis	-2.500,00	0,00	-4.000,00

Vermögensverwaltung

Erträge			
Erträge aus Wertpapieren	15.544,82	11.910,35	16.721,02
sonstige Zinsen	17,30	0,91	0,01
Aufwendungen			
Sonstige Aufwendungen	3.423,38	6.982,34	9.023,09
Bruttoergebnis Kapitalerträge	12.138,74	4.928,92	7.697,94
Verwaltung	0,00	0,00	0,00
Nicht abziehbare Ausgaben (abgez. KapEST, S	856,92	0,00	0,00

Sonstige betriebliche Erträge

Erträge aus Vermögensumschichtung			
Wertpapiere	5.972,66	87.328,13	163.998,60

Sonstige betrieblich Aufwendungen

Aufwendungen aus Vermögensumschichtung			
Wertpapiere (Verlust)	27.803,22	37.722,90	64.866,14
Abschreibungen aus Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00

Ergebnis Vermögensverwaltung

	-10.548,74	54.534,15	106.830,40
--	------------	-----------	------------

Sonstige betriebliche Erträge

	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------

Jahresüberschuss

ideeller Bereich + Vermögensverw.	-13.048,74	54.534,15	102.830,40
--	-------------------	------------------	-------------------

Verminderung des Stiftungskapitals aus

realisierten Vermögensumschichtungen	13.100,00	0,00	0,00
--------------------------------------	-----------	------	------

Erhöhung des Stiftungskapitals aus

realisierten Vermögensumschichtungen	0,00	49.605,23	99.132,46
--------------------------------------	------	-----------	-----------

Entnahmen aus Ergebnisrücklagen

dav. aus freien Rücklagen §62 Abs.1 Nr. 3 AO	0,00	0,00	0,00
dav. aus Kapitalerhaltungsrücklage	0,00	0,00	0,00

Einstellung in

Rücklage Kapitalerhaltung § 62 Abs. 1 Nr.3 AO	0,00	0,00	0,00
Freie Rücklage § 62 Abs.1 Nr.3 AO	0,00	1.642,97	2.565,98
Sonstige Ergebnisrücklage / Einstellugn sonstige	0,00	0,00	0,00
Rücklage Vermögensumschichtung			
Wertpapiere gem. AEAO zu § 55 Ziff. 28	0,00	0,00	0,00

Überschuss/Fehlbetrag	51,26	3.285,95	1.131,96
------------------------------	--------------	-----------------	-----------------

Stiftung Gesine Sprenger

ideeller Bereich

Erträge	0,00	0,00	0,00
----------------	------	------	------

Aufwendungen

<u>geförderte Projekte</u>			
direkt aus Erträgen	1.700,00	0,00	2.000,00
Einstellung in die Rücklage Projekte	2.000,00	0,00	0,00
sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	1.250,00
Bruttoergebnis	-3.700,00	0,00	-3.250,00

Vermögensverwaltung

Erträge

Erträge aus Wertpapieren	16.815,48	4.948,56	7.261,29
sonstige Zinsen	0,00	0,00	0,00

Aufwendungen

sonstige Zinsen	0,00	0,00	0,00
sonstige Aufwendungen /Sonstige Ausgaben	30.228,82	40.236,08	26.339,71
Bruttoergebnis Kapitalerträge	-13.413,34	-35.287,52	-19.078,42
Verwaltung	1.604,53	3.070,29	3.999,88

Sonstige betriebliche Erträge

Erträge aus Vermögensumschichtung			
Wertpapiere	12.424,52	67.452,16	59.845,12

Nicht abziehbare Ausgaben (abgez. KapEST, S	813,74	0,00	0,00
--	---------------	-------------	-------------

Ergebnis Vermögensverwaltung

	-3.407,09	29.094,35	36.766,82
--	------------------	------------------	------------------

Jahresüberschuss

Jahresabschluss 2021 Bürgerstiftung Norden

Seite 8

ideeller Bereich+Vermögensverw.	-7.107,09	29.094,35	33.516,82
Verminderung des Stiftungskapitals aus realisierte Vermögensumschichtungen	7.150,00	0,00	0,00
Erhöhung des Stiftungskapitals aus realisierten Vermögensumschichtungen	0,00	27.216,08	32.429,68
Einstellung in			
Rücklage Kapitalerhaltung § 62 Abs.1 Nr.3 AO	0,00	0,00	0,00
Frei Rücklage § 62 Abs.1 Nr. 3 AO	0,00	626,09	1.087,14
Einstellung in die sonstigen Ergebnismrücklagen	0,00	0,00	0,00
Rücklage Vermögensumschichtung	0,00	0,00	0,00
Wertpapiere gem. AEAO zu § 55 Ziff. 28			
Überschuss/Fehlbetrag	42,91	1.252,18	0,00

Stiftung Johanne und Günter Heß

ideeller Bereich			
Erträge	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen			
geförderte Projekte/Rücklage Projekte	0,00	0,00	0,00
Bruttoergebnis	0,00	0,00	0,00
Vermögensverwaltung			
Erträge			
Erträge aus Wertpapieren	1.235,20	500,05	548,00
sonstige Zinsen	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen			
sonstige Zinsen	0,00	0,00	0,00
sonstige Aufwendungen	7.326,49	81,98	88,80
Erträge aus Vermögensumschichtung			
Wertpapiere	490,43	0,00	0,00
Bruttoergebnis Kapitalerträge	-5.600,86	418,07	459,20
Verwaltung	0,00	0,00	0,00
Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Nicht abziehbare Ausgaben (abgezog. KapEST, S	117,41	0,00	0,00
Überschuss/Fehlbetrag	-5.718,27	418,07	459,20
Verminderung des Stiftungskapitals aus realisierter Vermögensumschichtungen	5.750,00	0,00	0,00
Entnahmen aus der freien Rücklage	0,00	0,00	0,00
Entnahmen aus der Kapitalerhaltungsrücklage	0,00	0,00	0,00
Einstellung in			
Rücklage Kapitalerhaltung § 62 Abs.1 Nr.3 AO	0,00	0,00	0,00
Freie Rücklage § 62 Abs.1 Nr. 3 AO	0,00	0,00	292,42
Einstellung in die sonstigen Ergebnisrücklagen	0,00	0,00	0,00
Rücklage Vermögensumschichtung	0,00	0,00	0,00
Wertpapiere gem. AEAO zu § 55 Ziff. 28			
Überschuss/Fehlbetrag	31,73	418,07	166,78

Stiftung Bernhard und Rita Schmidt

ideeller Bereich			
Erträge	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen			
<u>geförderte Projekte</u>			
direkt aus Erträgen	0,00	0,00	1.500,00
Einstellung in die Rücklage Projekte	0,00	0,00	0,00
sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	750,00
Bruttoergebnis	0,00	0,00	-2.250,00
Vermögensverwaltung			
Erträge			
Erträge aus Wertpapieren (Vermögensumschichtu	1.897,15	7.064,47	17.852,72
sonstige Zinsen	448,46	2.055,19	3.019,59
Aufwendungen			
sonstige Zinsen	0,00	0,00	0,00
sonstige Aufwendungen /Sonstige Ausgaben	576,14	1.222,16	1.541,27
Erträge aus Vermögensumschichtung			
Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
Bruttoergebnis Kapitalerträge	1.769,47	7.897,50	19.331,04
Verwaltung	0,00	0,00	0,00
Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Nicht abziehbare Ausgaben (abgezog. KapEST, S	132,71	0,00	0,00
Überschuss/Fehlbetrag	1.636,76	7.897,50	17.081,04
Verminderung des Stiftungskapitals aus realisierte Vermögensumschichtungen	1.600,00	0,00	0,00
Erhöhung des Stiftungskapitals aus realisierten Vermögensumschichtungen	0,00	7.064,47	16.588,27
Einstellung in			
Rücklage Kapitalerhaltung § 62 Abs.1 Nr.3 AO	0,00	0,00	0,00
Freie Rücklage § 62 Abs.1 Nr. 3 AO	0,00	277,68	492,77
Einstellung in die sonstigen Ergebnisrücklagen	0,00	0,00	0,00
Rücklage Vermögensumschichtung	0,00	0,00	0,00
Wertpapiere gem. AEAO zu § 55 Ziff. 28			
Überschuss/Fehlbetrag	36,76	555,35	0,00

A. Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb	31.12.2019		31.12.2020		31.12.2021
Erträge					
Verkauf Broschüren	25,00		336,45		0,00
Verkauf Getränke	2.334,62		160,84		0,00
Vermietung Werbefläche	0,00		32,82		27,63
Aufwendungen					
Aufwendungen für bezogene Waren	950,01		0,00		0,00
Löhne und Gehälter			157,50		0,00
Soziale Abgaben			44,18		0,00
Miete für Geschäftsausstattung	0,00		0,00		0,00
Bruttoergebnis vom Umsatz	1.409,61		328,43		27,63
Vertrieb	0,00		0,00		0,00
Verwaltung	0,00		0,00		0,00
sonstiger Aufwand	0,00		0,00		0,00
Jahresüberschuss	1.409,61		328,43		27,63
Einstellung in					
-> Sonstige betriebl.Erträge ideeller Bereich	1.409,61		328,43		27,63
B. Zweckbetrieb Kultur					
Erträge					
Kartenverkauf	18.799,77		15.006,34		3.925,92
Aufwendungen					
Honorare	13.155,70		10.926,05		5.760,00
sonstige Aufwendungen für Künstler	121,63	13.277,33	0,00	10.926,05	0,00
Steuern/Abgaben	588,54		116,34		158,01
Veranstaltungsaufwand direkt	4.013,09		1.805,14		1.948,56
Veranstaltungsaufwand AfA	944,14	18.823,10	0,00	12.847,53	0,00
Anteiliger Aufwand am Bürgerhaus	7.500,00		6.750,00		6.500,00
Bruttoergebnis vom Umsatz	-7.523,33		-4.591,19		-10.440,65
Vertrieb	6.421,42		3.274,49		4.214,03
Verwaltung	1.530,10	-15.474,85	607,86	-8.473,54	119,60
Sonstige betriebliche Erträge					
Förderung durch Bürgerstiftung Norden	13.500,00		5.750,00		6.925,14
Förderung durch Dritte	5.000,00		5.000,00		8.345,00
Sonstige Erträge	0,00	18.500,00	0,00	10.750,00	0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.768,85		2.126,75		495,86
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00		0,00		0,00
Jahresüberschuss	256,30		149,71		0,00
Einstellung in					
-> Sonstige betriebl.Erträge ideeller Bereich	256,30		149,71		0,00